



COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA **SUMARSEG CIA. LTDA.**

COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA SUMARSEG CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Mayo del 2020, siendo las 10hs30am, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Sergio Núñez y Natalia Vaca en presencia de CARLOS RODRIGO VINUEZA REAL (PRESIDENTE) ARACELLY GARDENIA VINUEZA MAYA (GERENTE GENERAL) y el señor socio, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a Lilian Noemí Barragán Rivadeneira , como Contadora de la empresa y secretaria en la presente junta de socios, se instala la junta para tratar y conocer los siguientes puntos.

1.- Lectura y Aprobación de los balances 2019.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta junta con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2019 y pone en consideración de los presentes. El señor CARLOS RODRIGO VINUEZA REAL (socio), menciona que se apruebe los Balances ya que la información de los movimientos están claros y correctos. La junta conoce y aprueba los balances.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto para lo cual se instaló la junta, el presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 12hoo el presidente da por terminada la junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Aracelly Gardenia Vinueza Maya
GERENTE


Vinueza Real Carlos Rodrigo
PRESIDENTE


Lilian Noemí Barragán Rivadeneira
CONTADORA